

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



東方電氣股份有限公司

DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

海外監管公告

第九屆董事會第二十三次會議決議

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《東方電氣股份有限公司第九屆董事會第二十三次會議決議》，僅供參閱。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
龔丹
公司秘書

中國 • 四川 • 成都
二零一九年十二月十八日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、俞培根、黃偉、徐鵬及白勇

獨立非執行董事： 谷大可、徐海和及劉登清

东方电气股份有限公司

董事会决议

第九届董事会第二十三次会议决议

东方电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月18日召开公司董事会九届二十三次会议,会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决董事会的董事8人,实际参加通讯表决董事会的董事8人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议并通过以下决议:

一、审议通过关于变更公司证券事务代表的议案

董事会审议了关于变更公司证券事务代表的议案,同意聘任陈聪先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

本议案表决情况:本议案有效票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案

董事会同意于2020年2月14日(星期五)上午9:00在中国四川省成都市高新西区西芯大道18号公司会议室召开2020年第一次临时股东大会,选举本公司第九届监事会成员。

董事会授权董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》及/或《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求发出股东通函、会议通告及处理一切有关事宜。

本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

东方电气股份有限公司
董 事 会

2019 年 12 月 18 日

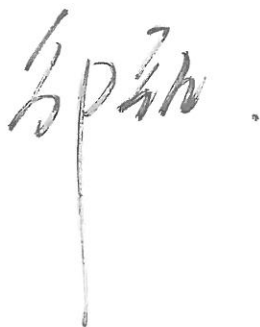
(此页无正文,为东方电气股份有限公司九届二十三次董事会会议
(书面会议)表决意见签字页)

议案:

- 1、审议关于变更公司证券事务代表的议案;
- 2、审议关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

表决意见:

同 意: (签名)

A handwritten signature in black ink, appearing to be '郭红', written over a vertical line that extends downwards from the signature area.

不同意: (签名)

弃 权: (签名)

2019 年 12 月 18 日

(此页无正文,为东方电气股份有限公司九届二十三次董事会会议
(书面会议)表决意见签字页)

议案:

- 1、审议关于变更公司证券事务代表的议案;
- 2、审议关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

表决意见:

同 意: (签名)



不同意: (签名)

弃 权: (签名)

2019 年 12 月 18 日

(此页无正文,为东方电气股份有限公司九届二十三次董事会会议
(书面会议)表决意见签字页)

议案:

- 1、审议关于变更公司证券事务代表的议案;
- 2、审议关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

表决意见:

同 意: (签名)

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a small 'W' above it and a vertical line extending downwards from the right end.

不同意: (签名)

弃 权: (签名)

2019 年 12 月 18 日

(此页无正文,为东方电气股份有限公司九届二十三次董事会会议
(书面会议)表决意见签字页)

议案:

- 1、审议关于变更公司证券事务代表的议案;
- 2、审议关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

表决意见:

同 意: (签名)

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈' followed by a stylized name, written over a horizontal line.

不同意: (签名)

弃 权: (签名)

2019 年 12 月 18 日

(此页无正文,为东方电气股份有限公司九届二十三次董事会会议
(书面会议)表决意见签字页)

议案:

- 1、审议关于变更公司证券事务代表的议案;
- 2、审议关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

表决意见:

同 意: (签名)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. 2019' or similar, written over the '同意' label.

不同意: (签名)

弃 权: (签名)

2019 年 12 月 18 日

(此页无正文,为东方电气股份有限公司九届二十三次董事会会议
(书面会议)表决意见签字页)

议案:

- 1、审议关于变更公司证券事务代表的议案;
- 2、审议关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

表决意见:

同 意: (签名)

A handwritten signature in black ink, appearing to be '石一明' (Shi Yiming), written in a cursive style.

不同意: (签名)

弃 权: (签名)

2019 年 12 月 18 日

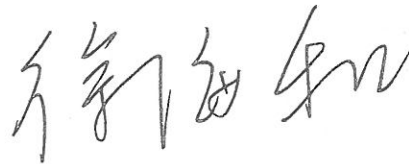
(此页无正文,为东方电气股份有限公司九届二十三次董事会会议
(书面会议)表决意见签字页)

议案:

- 1、审议关于变更公司证券事务代表的议案;
- 2、审议关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

表决意见:

同 意: (签名)

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李新海' (Li Xinhai), written in a cursive style.

不同意: (签名)

弃 权: (签名)

2019 年 12 月 18 日

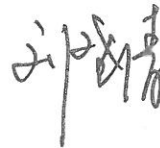
(此页无正文,为东方电气股份有限公司九届二十三次董事会会议
(书面会议)表决意见签字页)

议案:

- 1、审议关于变更公司证券事务代表的议案;
- 2、审议关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

表决意见:

同 意: (签名)

A handwritten signature in black ink, appearing to be '刘成清' (Liu Chengqing), written in a cursive style.

不同意: (签名)

弃 权: (签名)

2019年12月18日